

附件 1

绥滨县档案馆

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县档案馆概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 绥滨县档案馆2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 绥滨县档案馆2020 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	9
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	11
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	14

第一部分 绥滨县档案馆概况

一、部门（单位）职责

（一）、负责档案资料接收、征集、管理及提供利用工作。收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

（二）、制定全县县志工作计划及规划，负责《绥滨县志》、《绥滨年鉴》的编纂，负责本行政区域内地方志工作的组织、指导、督促和检查；

（三）、负责党史研究及组织史、地方党史资料的编纂工作；

（四）、负责利用档案史志开展展览及宣传工作；

（五）、负责档案数字化管理工作。

二、机构设置

绥滨县档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门内部内设机构（处室）共 5 个，包括：综合办公室、方志办公室、党史办公室、档案管理股、档案征集宣教股。

三、人员构成

2020 年末绥滨县档案馆实有人数 25 人，其中：参公人员 11 人、事业人员 4 人、退休人员 10 人，行政人员和离休人员无。与 2019

年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中事业人员增加 4 人，其余无增加。

第二部分 绥滨县档案馆 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：绥滨县档案馆			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.2	一、一般公共服务支出	14	188.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	31.3
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	9.2
	9			22	
本年收入合计	10	229.2	本年支出合计	23	229.2
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	229.2	总计	26	229.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：绥滨县档案馆

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.2	229.2					
201	一般公共服务支出	188.7	188.7					
20126	档案事务	188.7	188.7					
2012601	行政运行	188.7	188.7					
208	社会保障和就业支出	31.3	31.3					
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3					
2080501	行政事业单位离退休	15.4	15.4					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8					
221	住房保障支出	9.2	9.2					
22102	住房改革支出	9.2	9.2					
2210201	住房公积金	9.2	9.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：绥滨县档案馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		229.2	229.2				
201	一般公共服务支出	188.7	188.7				
20126	档案事务	188.7	188.7				
2012601	行政运行	188.7	188.7				
208	社会保障和就业支出	31.3	31.3				
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3				
2080501	行政事业单位离退休	15.4	15.4				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8				
221	住房保障支出	9.2	9.2				
22102	住房改革支出	9.2	9.2				
2210201	住房公积金	9.2	9.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥滨县档案馆

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.2	一、一般公共服务支出	15	188.7	188.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	31.3	31.3		
	8		八、住房保险支出	22	9.2	9.2		
本年收入合计	9	229.2	本年支出合计	23	229.2	229.2		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	229.2	总计	28	229.2	229.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县档案馆

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		229.2	229.2	
201	一般公共服务支出	188.7	188.7	
20126	档案事务	188.7	188.7	
2012601	行政运行	188.7	188.7	
208	社会保障和就业支出	31.3	31.3	
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3	
2080501	行政事业单位离退休	15.4	15.4	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	
221	住房保障支出	9.2	9.2	
22102	住房改革支出	9.2	9.2	
2210201	住房公积金	9.2	9.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：绥滨县档案馆								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.4	302	商品和服务支出	40.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.0	30201	办公费	8.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.5	30202	印刷费	8.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.0	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.8	30206	电费	1.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	30208	取暖费	18.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.0	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		189.1	公用经费合计					40.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：万元											
部门：绥滨县档案馆											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥滨县档案馆

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县档案馆

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县档案馆 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县档案馆 2020 年度部门决算收支总额 229.17 万元，其中：本年收入 229.17 万元，无年初结转和结余；本年支出 229.17 万元，无年末结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 72.21 万元，增长 46%，主要原因是由于人员变动导致工资及人员类经费增加；**支出总额**增加 70.18 万元，增长 44%，主要原因是由于人员变动导致工资及人员类经费增加；**无年末结转和结余**。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	229.17	72.21	46%	新增人员收入增加
1.财政拨款收入	229.17	72.21	46%	新增人员收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	229.17	70.18	44%	新增人员支出增加
1.基本支出	229.17	70.18	44%	新增人员支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县档案馆 2020 年度财政拨款收入 229.17 万元，无年初财政拨款结转和结余；本年支出 229.17 万元，无年末财政拨款结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 72.21 万元，增长 46%；财政拨款支出增加 70.18 万元，增长 44%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无增减变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.18 万元，增长 19.37%；财政拨款支出增加 37.18 万元，增长 19.37%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款收入229.17 万元，无年初一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 229.17 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 72.21 万元，增长 46%，主要原因是新增在职人员导致人员类经费等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 70.18 万元，增长 44%，主要原因是新增在职人员导致人员类经费等增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 37.18 万元，增长 19.37%，变化的主要原因是在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 37.18 万元，增长 19.37%，变化的主要原因是在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 229.17 万元，其中：人员经费 189.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县档案馆无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县档案馆无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县档案馆无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，分别与 2019 年度决算和2020 年度预算相比均无增减变化，主要原因是本单位近些年严格管理压缩经费，致使三公经费无支出，无变化。

（一）无因公出国（境）费

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）无公务接待费。

七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县档案馆是事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县档案馆没有公务用车等一切车辆，并且单位也没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县档案馆对2020年度部门预算整体支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金229.17万元。

（二）部门预算整体支出自评结果
无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果
无

（四）项目（专项）支出部门评价结果
无

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

无

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实 现值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
数量 指标	40	经济数量 指标							
		社会数量 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
									
总 分				100					
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因（总分 80分以下 填写）		需改进措 施（总分80 分以下填 列）				
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写无。									
※注：此表只将各一级预算部门对该年初部门整体绩效目标填写。									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

无

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		部门预算项目1： 省级专项项目0		填报人及电话							
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分					
		年度资金总额：		10分							
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
	效益指标 30分	时效指标									
		成本指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
		其他满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况时，需在此处以文字说明）											
				得分	100						
				说明	需要说明本预算支出和财政资金监督检查中发现的问题及其他涉及的资金，如没有填“无”。						
备注：此表须对2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填列。											

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表
无

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							